| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 844 600 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 103 600 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 18 000 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 116 120 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 42 200 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 12 000 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 5 400 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 117 150 000 |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **3 259 070 000** |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 500 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 7 330 000 |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **18 830 000** |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **3 277 900 000** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **755 100 000** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 141 172 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 998 515 783 |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **1 139 687 783** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 65 205 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 231 277 |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **71 436 277** |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 1 879 807 837 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 46 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 4 145 174 592 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 862 506 560 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 63 769 353 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 239 772 519 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 201 897 273 |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **17 392 974 134** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 11 392 215 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 6 433 057 |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **17 825 272** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 459 053 267 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 745 783 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 1 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 649 939 267 |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **5 854 776 534** |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **24 476 700 000** |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 5 000 000 |
| **59** | **Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)** | **5 000 000** |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)** | **5 000 000** |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 22 000 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 259 025 307 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|---|---|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 628 794 102 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 508 180 591 |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **2 418 000 000** |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 176 562 000 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2 571 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 308 367 000 |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83) (K7)** | **1 487 500 000** |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **32 420 200 000** |

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 246 600 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)** | **4 246 600 000** |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 167 400 000 |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)** | **167 400 000** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 700 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 017 700 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 967 601 575 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 995 298 425 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 1 000 000 |
| **43** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)** | **1 000 000** |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 206 200 000 |
| **49** | **Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4)** | **5 191 500 000** |
| **68** | **Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)** | **9 605 500 000** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 22 814 700 000 |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **22 814 700 000** |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **22 814 700 000** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 6 | 87 800 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 260 000 | 0 | 1 350 000 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 66 | 402 600 000 | 0 | 3 550 000 | 3 780 000 | 9 840 000 | 4 250 000 | 250 000 | 29 050 000 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 30 | 105 000 000 | 0 | 7 550 000 | 700 000 | 4 480 000 | 3 150 000 | 650 000 | 12 500 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 221 | 628 200 000 | 0 | 32 600 000 | 4 080 000 | 32 940 000 | 16 250 000 | 1 800 000 | 24 750 000 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 320 | 997 000 000 | 0 | 47 400 000 | 5 500 000 | 47 690 000 | 23 900 000 | 2 350 000 | 31 250 000 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 136 | 624 000 000 | 0 | 12 500 000 | 3 940 000 | 20 270 000 | 6 390 000 | 350 000 | 18 250 000 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)** | **779** | **2 844 600 000** | **0** | **103 600 000** | **18 000 000** | **116 120 000** | **54 200 000** | **5 400 000** | **117 150 000** | **0** |
| **79** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)** | **779** | **2 844 600 000** | **0** | **103 600 000** | **18 000 000** | **116 120 000** | **54 200 000** | **5 400 000** | **117 150 000** | **0** |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 8 | 27 | 35 | 18 | 179 | 41 | 238 | 273 |
| 02 | b) csoport | 6 | 14 | 20 | 43 | 280 | 47 | 370 | 390 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **14** | **41** | **55** | **61** | **459** | **88** | **608** | **663** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 8 | 9 | 0 | 23 | 26 | 49 | 58 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Egyéb (…) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| **13** | **Összesen (04+…+12)** | **1** | **16** | **17** | **0** | **26** | **51** | **77** | **94** |
| **14** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | **0** | **0** | **0** | **1** | **6** | **4** | **11** | **11** |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **2** | **13** | **7** | **22** | **22** |
| **27** | **Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)** | **15** | **57** | **72** | **63** | **498** | **146** | **707** | **779** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **15** | **57** | **72** | **63** | **498** | **146** | **707** | **779** |
| 33 | I. funkció csoport | 14 | 41 | 55 | 61 | 459 | 88 | 608 | 663 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 16 | 17 | 0 | 26 | 51 | 77 | 94 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 22 | 22 |